

REFERAT 2022-25: Teknik-, By- og Boligudvalget d. 02-05-2023

Mødedato	Tirsdag d. 02. maj 2023 kl. 15:30
Mødested	Magistratssalen, Sønderborg Rådhus
Mødedeltagere	Kirsten H. Bachmann, Tage Petersen, Kristian Beuschau, Erik Krogh, Ganeswaran Shanmugaratnam

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse om kollektiv trafik.....	4
Godkendelse af fornyet høring af forslag til lokalplan 3.3-1 og kommuneplantillæg nr. 19 for Somn	5
Godkendelse af kvalitetsprogram for udvikling af Sundgade, Sønderborg.....	9
Godkendelse af lukning af Sønder Havnegade i sommeren 2023.....	12
Godkendelse af at forslag til budgettilpasninger for budgetårene 2024-2027 sendes i høring.....	14
Drøftelse af anlægsbudgettering 2024-2027 - Teknik-, By- og Boligudvalget.....	16
Drøftelse af prioriteret liste over opgaver i 2023 - Teknik-, By- og Boligudvalget.....	17
Orientering om status på udmøntningsplanen 2023-2026 - april.....	19
Orientering om ledelsesinformation 2023 - ultimo marts.....	21
Generel orientering.....	23
Underskriftsark.....	24

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

23/180

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik-, By- og Boligudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 02-05-2023

Godkendt.

Punkt 2: Temadrøftelse om kollektiv trafik

23/188

Sagsresumé

På udvalgets møde den 2. maj 2023 faciliterer forvaltningen en udvalgsdrøftelse af temaet ”gentænkning af den kollektive trafik” i samarbejde med Sydtrafik. Materialet præsenteres på mødet.

På mødet deltager Tina Mørkeberg fra Sønderborg Kommune.

Fra Sydtrafik deltager Michael Aagaard, Ditte Nyman Beck og Linda C. Fogh.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik-, By- og Boligudvalget at drøfte

- temaet.

Sagsfremstilling

Forvaltningen forestår en temadrøftelse i samarbejde med Sydtrafik om temaet ”gentænkning af den kollektive trafik” i forbindelse med udvalgets møde den 2. maj 2023.

På temadrøftelsen vil Sydtrafik blandt andet gennemgå emnerne:

- Nuværende buskørsel og mulige kørselsændringer
- Flextrafik og flexprodukter
- Økonomi
- Passagertal
- Grøn omstilling.

På mødet deltager Tina Mørkeberg fra Sønderborg Kommune.

Fra Sydtrafik deltager Michael Aagaard, Ditte Nyman Beck og Linda C. Fogh.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 02-05-2023

Drøftet.

Bilag

Mobilitetspjece - Styrk mobiliteten i landområderne - trafikselskaberne bud på løsninger

Fakta 2022 - Sydtrafiks kørsel i Sønderborg Kommune

Temadrøftelse præsentation kollektiv trafik

Punkt 3: Godkendelse af fornyet høring af forslag til lokalplan 3.3-1 og kommuneplantillæg nr. 19 for Sommerhusområde ved Fiskerløkken, Sarup, Lysabild

21/21949

Sagsresumé

Teknik-, By- og Boligudvalget anmodes om at godkende, at forslag til lokalplan 3.3-1, inklusive kommuneplantillæg nr. 19, sendes i offentlig høring i otte uger. Udvalget anmodes endvidere om at godkende den reviderede miljøscreening for området.

En virksomhed har ønsket at etablere et antal større sommerhuse i sommerhusområdet ved Fiskerløkken i Mommark. Virksomheden nåede at opføre 14 sommerhuse jf. byggetilladelsen, hvor opførelse af de resterende ni sommerhuse afventer vedtagelse af nærværende lokalplan nr. 3.3-1. Teknik- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 1. juni 2021, at der igangsættes en proces med henblik på en retlig lovliggørelse af sommerhusene. Forvaltningen vurderer, at retlig lovliggørelse kræver, at der udarbejdes en ny lokalplan og kommuneplantillæg for området. Den 23. juni 2021 godkendte Teknik- og Miljøudvalget derfor igangsættelsen af lokalplan 3.3-1 Sommerhusområde ved Fiskerløkken, Sarup, Lysabild.

Teknik-, By- og Boligudvalget godkendte den 24. august 2022 miljøscreeningen for området. Miljøscreeningen blev påklaget til Planklagenævnet den 20. september 2022. Den 31. marts 2023 meddelte Planklagenævnet afgørelse i klagesagen vedr. miljøscreeningen, hvor miljøscreeningsafgørelsen blev hjemvist til fornyet behandling.

Lokalplan 3.3-1 samt Kommuneplantillæg nr. 19 blev vedtaget af Byrådet den 29. marts 2023. Lokalplanen og kommuneplantillægget blev i forbindelse med Planklagenævnets afgørelse ugyldiggjort. Der kræves derfor revidering af miljøscreeningen og lokalplanen samt fornyet høring og politisk behandling.

Der er foretaget revidering af miljøscreening. Miljøscreeningen viser, at forslaget til lokalplanen og kommuneplantillægget ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger, og at der derfor ikke har været behov for at foretage en miljøvurdering. Hertil er der suppleret med information vedr. en §3 beskyttet sø i lokalplanforslaget, samt projektets trafikale påvirkning.

Forudsat udvalgets godkendelse sendes lokalplanforslaget og kommuneplantillægget i fornyet offentlig høring i otte uger. Forvaltningen vurderer, at det ikke er nødvendigt at afholde et borgerinformationsmøde i forbindelse med den offentlige høring, da der allerede er afholdt et borgermøde og tre dialogmøder.

Sagen er i tråd med Byrådets vision om at udvikle og styrke Sønderborg Kommune som turistdestination.

Teknik-, By- og Boligudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik-, By- og Boligudvalget at godkende

- at forslag til lokalplan 3.3-1, inklusive kommuneplantillæg nr. 19, sendes i offentlig høring i otte uger
- revideret miljøscreeningen for området.

Sagsfremstilling

En virksomhed ønsker at opføre 23 større sommerhuse ved Fiskerløkken i Mommark. Området er omfattet af lokalplan LY 27 For et sommerhusområde ved Mommark, vedtaget i 2007. Lokalplanen giver mulighed for at udstykke 55 sommerhusgrunde i området. Siden lokalplanen blev vedtaget, har området ligget uberørt.

I 2019 ansøgte en virksomhed om muligheden for at opføre færre men større sommerhuse i området. Forvaltningen vurderede, at virksomhedens ønske om at opføre sommerhuse krævede dispensation fra lokalplanen til forøgelse af bebyggelsesprocenten, terrænregulering og overkørsler til de enkelte matrikler. Forvaltningen vurderede desuden, at projektet i sin helhed kunne rummes inden for selve lokalplanen, og at det ikke var i strid med lokalplanens principper. Derfor dispenserede forvaltningen ikke for ændringerne i udstykningsplanen.

I klageperioden for dispensationen har Grundejerforeningen Fiskervej/Dalmose i det tilstødende sommerhusområde indgivet klage til Planklagenævnet. Grundejerforeningen har blandt andet påklaget, at Sønderborg Kommune ikke har sendt sagen i høring eller sagsbehandlet det forhold, at ansøgers projekt afviger fra gældende lokalplan LY 27. Den 19. maj 2021 ophævede Planklagenævnet Sønderborg Kommunes afgørelse om, at udstykningsplanen er i overensstemmelse med lokalplan nr. LY 27. Det betyder, at kommunens afgørelse ikke længere gælder. Planklagenævnet ophævede derfor også kommunens afgørelse om dispensation, som dermed blev uaktuel. Det betyder, at kommunens afgørelse ikke længere gælder.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på deres møde den 1. juni 2021, at der skal igangsættes en proces med henblik på retlig lovgivning af sommerhusene. Forvaltningen vurderede, at en retlig lovgivning kræver, at der udarbejdes en ny lokalplan for området. Derfor godkendte Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 23. juni 2021 at igangsætte arbejdet med at udarbejde et lokalplanforslag.

Teknik-, By- og Boligudvalget godkendte den 24. august 2022 at forslag til lokalplan 3.3-1, inklusive kommuneplantillæg nr. 19. Samtidig blev miljøscreeningen politisk godkendt. Miljøscreeningen blev påklaget til Planklagenævnet den 20. september 2022.

Den 31. marts 2023 meddelte Planklagenævnet afgørelse i klagesagen vedr. miljøscreeningen, hvor miljøscreeningsafgørelsen blev hjemvist. Hjemvisningen skete med baggrund i en fejlbehæftelse af en §3 beskyttet sø, hvor der i miljøscreeningen stod, at der ikke var §3 beskyttet natur inden for lokalplanafgrænsningen. Dette er ikke korrekt, da den §3 beskyttede sø findes i lokalplanområdets sydvestlige del, mellem forbindelsesvejen til Sarupvej og sommerhusene på Fiskerløkken. Videre lagde Planklagenævnet vægt på, at miljøscreeningen tog afsæt i et gennemsnit på 16 sovepladser, hvor det har vist sig, at gennemsnittet, ifølge udlægningsannoncering, er ca. 22. Forvaltningens udregning med et gennemsnit på 16 sovepladser, skete i forbindelse med byggeansøgningerne til de opførte sommerhuse, hvor der blev taget udgangspunkt i det indsendte tegningsmateriale.

Lokalplan 3.3-1 samt Kommuneplantillæg nr. 19 blev vedtaget af Byrådet den 29. marts 2023. Lokalplanen og kommuneplantillægget blev i forbindelse med Planklagenævnets afgørelse den 31. marts 2023 ugyldiggjort. Det betyder, at kommunens vedtagelse ikke længere er gældende. Der kræves derfor revidering af miljøscreeningen og lokalplan, samt fornyet høring og politisk behandling.

Der er foretaget revidering af miljøscreening, som viser, at forslaget til lokalplanen og kommuneplantillægget ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger, og at der derfor ikke har været behov for at foretage en miljøvurdering.

Forslaget til lokalplanen og kommuneplantillægget har i forlængelse af den politiske behandling den 24. august 2022 været i offentlig høring i otte uger i perioden fra den 26. august 2022 til den 21. oktober 2022. Forvaltningen modtog 21 bemærkninger, som har medført to ændringer. Hertil blev der af forvaltningen foretaget tre ændringer i lokalplanen. Disse ændringer er indarbejdet i de reviderede planforslag. Hertil er der, med henblik på planklagenævnets afgørelse, suppleret med information vedr. en §3 beskyttet sø i plandokumenterne.

Forvaltningen vil derudover indhente en ekstern juridisk vurdering, der skal belyse spørgsmål vedr. sammenhæng med trafikafviklingen og antallet af sengepladser tilknyttede Fiskerløkkens sommerhuse. Den eksterne juridiske rådgivning indhentes sideløbende med processen.

Forudsat udvalgets godkendelse sendes lokalplanforslaget og kommuneplantillægget i fornyet offentlig høring i otte uger. Forvaltningen vurderer, at det ikke er nødvendigt at afholde et borgerinformationsmøde i forbindelse med den offentlige høring, da der allerede er afholdt et borgermøde og tre dialogmøder.

Området ligger i landzone og sommerhusområde og forbliver i landzone og sommerhusområde efter lokalplanudarbejdelsen.

Trafikale forhold

Det estimeres at etablering af den nye vejføring vil koste ca. 4,5 millioner kroner. Forudsat endelig vedtagelse af planforslagene tilføjes omkostningerne forbundet med etablering af ny vej til anlægsprioriteringslisten. Det bemærkes, at der ikke vurderes at være lovhjemmel til ekspropriation, hvorfor arealerhvervelse skal ske via frivillige aftaler. Såfremt frivillige aftaler ikke er muligt, fastholdes de eksisterende vejforhold, hvor lokalplanområdet vejbetjenes fra Fiskervej. Dialogen omkring de frivillige aftaler planlægges påbegyndt ved vedtagelse af lokalplanen.

Påvirkning af trafikale forhold er vurderet i forbindelse med miljøscreeningen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 02-05-2023

Ændringsforslag fremsat af Venstre:

Indstillingen godkendes med den tilføjelse, at der gennemføres en trafiktælling på Fiskervej inden endelig beslutning ved udvalgmødet i august.

For stemte: Tage Petersen (V), Erik Krogh (V) og Kirsten H. Bachmann (S).

Imod stemte: Kristian Beuschau (A), Ganeswaran Shanmugaratnam (A).

Ændringsforslaget blev godkendt.

A ønskede følgende mindretalsudtalelse tilført protokollen:

A ønsker, at vejen skal være den korteste og billigste.

Bilag

Lokalplan 3.3-1 - Kommuneplantillæg nr. 19

Miljøscreeningsskema 3.3-1

Afgørelse fra Planklagenævnet

Sønderborg Kommunes svar til klage

Punkt 4: Godkendelse af kvalitetsprogram for udvikling af Sundgade, Sønderborg

22/75230

Sagsresumé

Kvalitetsprogrammet er udarbejdet af forvaltningen med afsæt i de to forslag fra den afholdte arkitektkonkurrence, i perioden den 23. juni – 7. oktober 2022, for udvikling af Sundgade i Sønderborg. Kvalitetsprogrammet er bygget op omkring de væsentligste kvalitetsgivende principper fra forslagene med øje for målsætningerne i kommunens arkitekturpolitik. Kvalitetsprogrammet skal indgå i et kommende udbud af det kommunale areal på Sundgade.

Kvalitetsprogrammet er drøftet på Teknik, By- og Boligudvalgets møde den 11. april 2023. Kvalitetsprogrammet er vedlagt som bilag.

Sagen er i overensstemmelse med Byrådets vision om at fortsætte den målrettede udvikling af kommunens byer med henblik på at synliggøre de enkelte byers potentiale og identitet. Ydermere understøtter sagen Grænsetrekantens arbejde for havnenes udvikling.

Sagen forelægges til Teknik-, By- og Boligudvalgets godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik-, By- og Boligudvalget at godkende

- kvalitetsprogrammet for udvikling af Sundgade, Sønderborg.

Sagsfremstilling

Havneområdet ved Sundgade står over for en større udvikling fra erhvervshavn til boligformål. Området har en central placering i byen og en tæt relation til havnen. Sundgade udgør et attraktivt område med udviklingspotentiale til gavn for hele byen.

Kommunen har som del af bystrategien for Sønderborg by afholdt en arkitektkonkurrence for udvikling af Sundgade i perioden den 23. juni – 7. oktober 2022. I konkurrencen deltog to arkitektteams fra henholdsvis Vandkunsten og Adept i samarbejde med Det Blå og Bactoon. Arkitektkonkurrencen var udformet med afsæt i input fra den forudgående borgerinddragelse. Et enigt bedømmelsesudvalg udpegede tegnestuen Vandkunsten til vinder af konkurrencen.

Forslagene er blevet offentliggjort ved et offentligt tilgængeligt informationsmøde den 21. november 2022.

Som del af den kommende grundsalg- og lokalplanproces har forvaltningen udarbejdet et kvalitetsprogram med afsæt i de to forslag. Kvalitetsprogrammet, der er udarbejdet i overensstemmelse med kommunens arkitekturpolitik, har til formål at fastholde og sikre realiseringen af de væsentligste bebyggelsesprincipper fra forslagene og fastsætte kvalitetsmål for omdannelse af området. Kvalitetsprogrammet er vedlagt som bilag.

Kvalitetsprogrammet vil indgå i udbudsmaterialet for grundsalget og danne ramme om kommunens ønsker og krav til udvikling af Sundgade. På baggrund af kvalitetsprogrammet udarbejdes evalueringskriterier, som skal anvendes til at vurdere indkomne bud i salgsprocessen. Herved sikres en gennemgående sammenhæng gennem projektets faser, hvilket bidrager til en kvalificering af områdets udvikling fra idéoplæg til endeligt projekt ud fra kommunens overordnede vision for omdannelse af området.

Kvalitetsprogrammets opbygning afspejler konkurrenceprogrammet og er inddelt i fire overordnede temaer:

- Bebyggelse
- Identitet
- Klima
- Turisme.

Hvert tema indeholder en række emner, der skal sikre kvaliteten i udviklingen af området som helhed. Ud over at understøtte kommunens ønske om et område med stor bymæssig og arkitektonisk kvalitet, er det også et ønske, at fremtidssikre bydelen og skabe et spændende og dynamisk miljø til gavn for alle byens borgere og besøgende.

Emnerne behandler en lang række af kvalitetsgivende elementer såsom bebyggelsens skala, kantzoner mellem offentlige og private rum og pladسدannelser, ved at angive de overordnede principper og målsætninger herfor.

Som hovedgreb fastholdes et princip om en inddeling af arealet i tre klynger, hvilket tillader rum mellem bygningerne og mange kig fra Sundgade og den bagvedliggende bebyggelse. Der udlægges offentligt tilgængelige arealer til blandt andet en havnepromenade og små byrum og pladser mellem klyngerne. Derudover er der fastsat principper for bebyggelsens typologi, skala og materialitet, så der sikres en varieret bebyggelse i tråd med områdets karaktertræk.

Udkastet til kvalitetsprogrammet har været forelagt Teknik- By- og Boligudvalget til drøftelse den 11. april 2023. Udvalgets bemærkninger og forslag til ændringer er indarbejdet i kvalitetsprogrammet.

På nuværende tidspunkt forventes projektarealet at komme i udbud ultimo 2023. Herefter udarbejdes en lokalplan i samarbejde med vindende tilbudsgiver. Lokalplanprocessen forventes at tage 12-15 måneder, med forbehold for at der eventuelt skal udarbejdes en miljøvurdering. Tidsplanen er behæftet med usikkerhed i henhold til hvad de salgsfremmende foranstaltninger, herunder tekniske og juridiske analyser, viser.

På nuværende tidspunkt er der brugt 9.698.236 kr. ekskl. moms på Sundgade-projektet, herunder 8.635.436 kr. ekskl. moms på køb og nedrivning af ejendommene Sundgade 7 og 11. Til brug for de salgsfremmende foranstaltninger, herunder tekniske analyser og juridisk bistand, har forvaltningen anmodet om en anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. ekskl. moms.

Udgifter forbundet med etablering af eventuel kommunal infrastruktur såsom kaj, opgradering af vejforløb, byrumspladser og -inventar i Sundgadekvarteret vil være afhængige af det endelige projektforslag og grundsalgets udformning og vilkår.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 02-05-2023

Godkendt med redaktionelle rettelser.

Bilag

Kvalitetsprogram for udvikling af Sundgade, Sønderborg

Punkt 5: Godkendelse af lukning af Sønder Havnegade i sommeren 2023

21/4450

Sagsresumé

Teknik-, By- og Boligudvalget drøftede på sit møde den 11. april 2023 en periodisk lukning for kørende trafik på Sønder Havnegade i Sønderborg. Samtidig tilkendegav udvalget en lukningsperiode fra den 15. juni til den 1. september, som væsentligt berørte parter høres om.

Der er sendt høringsbrev til de beboere og virksomheder på Sønder Havnegade, som skønnes at være væsentligt, individuelt berørt af en afgørelse om udvidet vejlukning. Lukningen sker med hjemmel i Færdselslovens § 92 stk. 1 og 2.

Der gennemføres partshøring jf. Færdselslovens § 92 stk. 1 og 2. Høringsperioden er fra den 18. april til den 30. april 2023. Ved deadline for dette dagsordenspunkt er høringsfristen ikke udløbet, hvorfor forvaltningen forelægger nærværende sag med forbehold for eventuelt indkomne høringssvar.

Resultatet af høringsperioden præsenteres på mødet og vedlægges referatet.

Sagen understøtter Byrådets vision om at være en turistdestination i særklasse samt projekt Byens Havn, hvor Sønderborg Havn udvikles til et vartegn og samlingspunkt for byen.

Teknik-, By- og Boligudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik-, By- og Boligudvalget at godkende

- at Sønder Havnegade lukkes for motorkørsel, knallerter og cykler fra og med den 15. juni til den 1. september 2023.

Sagsfremstilling

Teknik-, By- og Boligudvalget godkendte på deres møde den 1. marts 2022 at Sønder Havnegade i Sønderborg lukkes for kørende trafik hele døgnet alle ugens dage i hele juli og august måned hvert år fra 2022. Beslutningen baserede sig på en evaluering af prøvelukningen af strækningen i juli og august måned i 2021.

På Teknik-, By- og Boligudvalgets møde den 11. april 2023 drøftede udvalget mulighederne for at udvide fremtidige lukningsperioder med henholdsvis 1 og 2 måneder, og tilkendegav, at en lukkeperiode fra den 15. juni til den 1. september skulle partshøres. Dette svarer til en udvidelse af den tidligere godkendte lukkeperiode med 14 dage i juni måned.

Forvaltningen har partshørt særligt berørte grundejere, beboere og virksomheder på Sønder Havnegade om den udvidede lukkeperiode jf. Færdselslovens § 92 stk. 1 og 2. Det er kun de ejendomme hvis adgangsmuligheder direkte berøres af lukningen som er partshørt. Der er således ikke lavet offentlig høring om lukningen, hvilket heller ikke er et lovkrav. Høringsperioden for partshøringen pågår fra den 18. april til den 30. april 2023.

Forvaltningen planlægger at gennemføre trafikmålinger før og under lukningen i 2023 for at vurdere dens trafikale konsekvenser. Sådanne målinger var ligeledes planlagt i 2022, men måtte aflyses, da Vejdirektoratet med kort varsel igangsatte vejarbejde på Alssundbroen.

Det bemærkes, at samme spærring og terrorsikring som under prøvelukningen i 2021 vil blive anvendt, indtil et fast spærringsanlæg er etableret. Forvaltningen anbefaler, at der bliver udviklet en spærringsløsning, som passer ind i omgivelserne og tager højde for de jævnlige oversvømmelser af strækningen. Et sådant forslag, inklusiv økonomisk overslag på 0,6 mio. kr., er tilføjet som et potentielt element på anlægsprioriteringslisten.

Det bemærkes desuden, at der ikke er afsat driftsmidler til finansiering af lukningen i 2023 eller årene fremover. De afledte driftsudgifter svarende til 30 t.kr. årligt findes via driftsomprioriteringer i budgetlægning for 2024-2027.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, i det en eventuel finansiering medtages som et element på anlægsprioriteringslisten ved budgetforhandlingerne 2024-2027.

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 02-05-2023

Godkendt med den tilføjelse at

- det præciseres over for restauranterne på Sdr. Havnegade, at de ikke må råde over mere fortov end det, der ligger umiddelbart foran restauranten. Herunder skal restauranterne også gøres opmærksom på, at såfremt udeserveringen medfører et affaldsproblem i sig selv, så skal restauranterne sørge for at rydde op.
- for så vidt angår spørgsmålet om cykelparkering bør løsningsmuligheder undersøges.

Udvalget anbefaler at muligheden for at flytte pullerterne på Søndergade til en permanent placering lige nord for Bagergades udmunding i Søndergade undersøges nærmere. En fremtidig placering syd for denne udmunding kan ikke anbefales, da det med sikkerhed vil give gennemkørende trafik på Søndergade når Sdr. Havnegade er sommerlukket.

Bilag

Sommerlukning af Sdr. Havnegade - samlet vurdering af høringssvar

Punkt 6: Godkendelse af at forslag til budgettilpasninger for budgetårene 2024-2027 sendes i høring

22/77232

Sagsresumé

Der skal på tværs af udvalgene og frem mod budgetvedtagelsen i oktober 2023 identificeres budgettilpasninger fra 2024 på samlet 40 mio. kr.

Økonomiudvalget godkendte den 22. marts 2023 en proces for arbejdet med budgettilpasningerne samt model for fordeling af budgettilpasningskravet mellem udvalgene. Endelig fordeling af budgettilpasningskravet mellem udvalgene er aftalt på direktionsmøde mandag den 27. marts 2023.

Ovenstående betyder, at Teknik-, By- og Boligudvalget på aprilmødet drøftede hvilke budgettilpasninger, der skal indgå i det samlede handlekatalog på 40 mio. kr. Teknik-, By- og Boligudvalget udvalget skal pege på budgettilpasninger på samlet 1,9 mio. kr.

Som en del af den ordinære budgetlægningsproces drøfter udvalget på maj-møderne endvidere behovet for eventuelle andre driftsomprioriteringer inden for eksisterende driftsrammer.

Sagen kan åbnes i forbindelse med, at sagen sendes i høring i MED-organisationen, Handicaprådet, Ældrerådet samt Det Grønne Råd.

Sagen forelægges til Teknik-, By- og Boligudvalgets beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik-, By- og Boligudvalget at godkende

- at forslag til budgettilpasninger inden for den udmeldte ramme samt evt. øvrige driftsomprioriteringer sendes i høring med henblik på godkendelse i udvalget på juni-mødet.

Sagsfremstilling

Jævnfør processen for arbejdet med budgettilpasninger fra 2024, godkendt i Økonomiudvalget den 22. marts 2023, drøftede fagudvalgene i april forslag til budgettilpasninger inden for den udmeldte økonomiske ramme.

Teknik-, By- og Boligudvalget skal bidrage med budgetbesparelser på samlet 1,9 mio. kr. til handlekataloget.

Samlet set er der følgende udfordringer i forvaltningen Teknik-, Miljø- og Bæredygtighed fra 2024 og frem, som kræver finansiering:

I 1.000 kr.

Manglende finansiering

2024 2025 2026 2027

Teknik-, By- og Boligudvalgets andel af budgettilpasninger fra 2024	1.900	1.900	1.900	1.900
Natur-, Klima- og Miljøudvalgets andel af budgettilpasninger fra 2024	200	200	200	200
Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikters (ØU) andel af budgettilpasninger fra 2024	100	100	100	100
Kollektiv trafik	2.000	2.000	2.000	2.000
Afledt drift ved lukning af Sønder Havnegade	30	30	30	30
Spuns Byens Havn	113	113	113	113
Ikke udmøntet effektivisering, budgetred.tiltag 2023-2026	243	243	243	243
Manglende finansiering i alt	4.586	4.586	4.586	4.586

Fra og med 2026 er der et rationale på 1.064 t.kr., som relaterer sig til Drift og Beredskab Sønderborg. Dette afventer udmøntning, indtil centret er endelig etableret.

Herudover drøftes evt. andre driftsomprioriteringer inden for eksisterende driftsrammer. Det kan være enten på tværs af politikområder eller indenfor det enkelte politikområde.

Kataloget sendes i høring i MED-organisationen, Handicaprådet, Ældrerådet samt Det Grønne Råd i perioden 10.-22. maj med henblik på godkendelse i fagudvalget i juni.

Fagudvalgets forslag til budgettilpasninger vil indgå i et samlet handlekatalog, som forelægges byrådet den 21. juni 2023 på budgettemamøde, og efterfølgende Økonomiudvalget til beslutning den 23. august 2023 med henblik på indarbejdelse i budgetforslag 2024 ved 1. behandling af budgettet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling om budgettilpasninger og evt. driftsomprioritering mellem udvalgets politikområder vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 02-05-2023

Godkendt idet materialet tilrettes således at i forslag 1 udgår pkt. 2-5 og forslag 8 udgår.

Bilag

Budgetreducerende tiltag 2024-2027 TBB og NKM - tilpasset jf. beslutningsprotokol i TBB 020523

Punkt 7: Drøftelse af anlægsbudgettering 2024-2027 - Teknik-, By- og Boligudvalget

22/77232

Sagsresumé

Udvalgene drøfter på deres maj og juni møder potentielle nye anlægselementer. Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2024-27 som særskilt bilag.

Forvaltningen anbefaler, at Teknik-, By- og Boligudvalget drøfter sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik-, By- og Boligudvalget at drøfte

- Eventuelle nye anlægselementer.

Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplanen for 2024-27 skal fagudvalgene drøfte og indstille potentielle nye anlægselementer til budget 2024-27 på udvalgenes junimøder. Udvalgene har deres første drøftelser på maj møderne.

De stående udvalg indtager dels en rolle som fagudvalg, dels en rolle som part i den tværgående budgetproces med fælles ansvar for realisering af de vedtagne budgettiltag.

Med afsæt i ikke-disponerede råderum på anlægssiden fra år 2024 forudsættes mulighed for at fremføre et mindre antal forslag til nye tiltag på anlægsbudgettet fra budgetåret 2024. Ønsker om nye anlæg behandles i udvalgene med henblik på indstilling på møderne i juni. På nuværende tidspunkt er der fire højtprioriterede investeringsområder: Gråsten Skole, Nordals skolen, Masterplan for Nordals og Masterplan for Augustenborg. Udgifterne til realiseringen af disse projekter vil i udgangspunktet overstige det kendte anlægsråderum.

Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2024-27 som særskilt bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltning oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet eventuelle nye anlægselementer vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 02-05-2023

Drøftet.

Punkt 8: Drøftelse af prioriteret liste over opgaver i 2023 - Teknik-, By- og Boligudvalget

23/41237

Sagsresumé

Forvaltningen Teknik-, Miljø- og Bæredygtighed er i 2023 optaget af en række opgaver. Disse opgaver har dels karakter af drifts- og anlægsopgaver, dvs. ”skal”-opgaver. Dels af politisk prioriterede opgaver.

Teknik-, By- og Boligudvalget anmodes om at drøfte forvaltningens prioriterede liste over henholdsvis drifts- og anlægsopgaver og politisk prioriterede opgaver for 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik-, By- og Boligudvalget at drøfte

- den prioriterede liste over opgaver i 2023.

Sagsfremstilling

Forvaltningen Teknik-, Miljø- og Bæredygtighed er i 2023 optaget af en række opgaver. Disse opgaver har dels karakter af drifts- og anlægsopgaver, dvs. ”skal”-opgaver. Dels af politisk prioriterede opgaver. Opgaverne stammer fra henholdsvis budgetforlig, politiske enkeltsager og ansøgninger fra borgere.

Behovet for at prioritere i opgavevaretagelsen er opstået som følge af, at en støt stigende mængde af opgaverne samtidig med, at forvaltningens omkostninger til administration over de seneste år er reduceret med ca 100 mio. kr. Forvaltningen besidder således ikke de nødvendige ressourcer (driftsmidler og ressourcer) til at kunne prioritere gennemførelsen af alle de ønskede opgaver for 2023 lige højt. Der er derfor brug for prioritering.

Af vedlagte liste fremgår forvaltningens forslag til hvilke opgaver i 2023, der bør prioriteres (hhv. prioritet 1 og 2), og hvilke der bør afvente øvrigt prioriterede opgaver (prioritet 3). Det bemærkes, at listen ikke er udtømmende.

Forvaltningen har i prioriteringen på den baggrund lagt vægt på karakteren af opgaven, og om der er afsat finansiering til gennemførelsen af opgaven. Gennemførelsen af ”skal”-opgaver og politisk prioriterede opgaver, hvortil der er afsat finansiering prioriteres således højest.

Der tages i den forbindelse forbehold for, at der i lyset af Byrådets reduktioner på den administrative struktur de seneste fem år, ikke er afsat administrative ressourcer til samtlige opgaver på prioriteringslisten.

Det er forvaltningens vurdering at prioriteringen i opgavevaretagelsen vil understøtte forventningsafstemningen med borgerne om forvaltningens arbejde, og sikre et godt og sundt arbejdsmiljø for vores medarbejdere.

Det bemærkes, at der på maj-møderne i henholdsvis Natur-, Klima- og Miljøudvalget og Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter forelægges en tilsvarende sag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 02-05-2023

Drøftet.

Bilag

Prioriteret liste over opgaver i 2023 - Teknik-, Miljø- og Bæredygtighed

Punkt 9: Orientering om status på udmøntningsplanen 2023-2026 - april

21/26640

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 12. oktober 2022 budgettet for 2023 og overslagsårene 2024-2026.

Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet en udmøntningsplan for budgettet, som dels definerer den udvalgmæssige og administrative forankring og dels danner grundlag for opfølgning i løbet af året. Af udmøntningsplanen fremgår ligeledes uafsluttede elementer, der er videreført fra tidligere udmøntningsplaner.

Vedlagt er forvaltningens status på udmøntningsplanens elementer pr. april 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik-, By- og Boligudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 12. oktober 2022 budgettet for 2023 og overslagsårene 2024-2026. Budgetaftalen indeholder en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser såvel som reduktioner på udvalgte budgetposter.

Herudover er der med budgetaftalen besluttet en række øvrige elementer uden direkte tilknytning til budgettet. Det drejer sig om forskellige områder, der ønskes analyseret og/eller styrket gennem særlig opmærksomhed i budgetperioden.

Med henblik på den fremadrettede udmøntning af budgettets elementer godkendte Økonomiudvalget den 23. november 2022 udmøntningsplanen. Status på udmøntningsplanen vil – i overensstemmelse med budgetforliget – blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 8. februar 2023 og herefter hver anden måned. Derefter orienteres fagudvalgene første gang på marts-møderne i 2023 og herefter hver anden måned.

Udover elementerne for budgettet for 2023, så indeholder orienteringen også de uafsluttede elementer fra tidligere udmøntningsplaner.

Status på udmøntningsplanens enkelte elementer pr. april 2023 fremgår af bilag.

I forbindelse med den første opfølgning på udmøntningsplanen for budget 2023-2026 har Økonomiforvaltningen udarbejdet en oversigt over elementer fra tidligere budgetaftaler, som er afsluttet i perioden mellem december 2022 og februar 2023, og som derfor ikke er ført med over til udmøntningsplanen for budget 2023-2026. En oversigt over disse elementer er vedlagt som bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 02-05-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Status på udmøntningsplan 2023-2026 - april 2023 TBB

Punkt 10: Orientering om ledelsesinformation 2023 - ultimo marts

23/2206

Sagsresumé

Ledelsesinformationen giver et overblik over, hvordan økonomien og aktiviteter ser ud for det enkelte udvalg i løbet af året.

Det forventede merforbrug på områderne under Teknik-, By- og Boligudvalget, er håndteret i forbindelse med 1. bevillingsrevision 2023.

Eventuelle mer- eller mindreforbrug på det takst- og brugerfinansierede område overføres til 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik-, By- og Boligudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Opfølgning på ledelsesinformationen sker hver måned for de enkelte udvalg, hvor der gives en status på og forventning til årets resultat.

Resultatet for Teknik-, By- og Boligudvalgets område ultimo februar viser et forbrug på 83,984 mio. kr. svarende til 32,9 pct. af det korrigerede budget.

Forventet regnskab for de enkelte områder:

Politikområde 03 Kommunale ejendomme:

- Der forventes øgede udgifter til el og gas på i alt 4 mio. kr. Merforbruget er håndteret i forbindelse med 1. bevillingsrevision.

Politikområde 05 Bosætning og Byggeri:

- Der forventes balance.

Politikområde 08 Veje og trafik:

- Der forventes et merforbrug på den kollektive trafik på 2,9 mio. kr. Merforbruget er håndteret i forbindelse med 1. bevillingsrevision.

Samlet set forventes der merforbrug på Teknik-, By- og Boligudvalgets område, hvilket skyldes energiudgifter samt den kollektive trafik. Merforbruget er håndteret i forbindelse med 1. bevillingsrevision.

Det skal dog bemærkes, at forvaltningen fortsat har budgetudfordringer, der må håndteres frem mod 2. bevillingsrevision 2023. I forhold til Drift og Beredskab Sønderborg er der særligt fokus på indhentning af rationaler.

Frem mod næste udvalgsmøde arbejdes der på at give et tydeligere billede af udfordringerne for året.

Det bemærkes, at områderne under Økonomiudvalget viser et forbrug på 28,415 mio. kr. svarende til 27,1 pct. af det korrigerede budget.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 02-05-2023

Taget til efterretning.

Bilag

LIS Drift TBB ultimo marts

Punkt 11: Generel orientering

23/182

Sagsresumé

Orientering fra formanden

Orientering fra medlemmer

Orientering fra forvaltningen

1. Afgørelse fra Planklagenævnet
2. Orientering om Drift og Beredskab Sønderborg
3. Status på Nordborg Resort
4. Rundbuehaller på Kegnæs.

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 02-05-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Ad. 1. Afgørelse fra Planklagenævnet - Nørager

Punkt 12: Underskriftsark

23/184

Sagsresumé

Brug knappen GODKENDT i venstre side for at godkende/underskrive.